



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Mayo 2023

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Aire acondicionado 24000 btu

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-314-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	24/04/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/04/2023	21/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Alvarado	Oficial de Servicio		3538 0965	
Douglas Umbara	Oficial Legui	umbaradoc@gmail.com	95378693	
Josue Mendez	Aux. Contab.	Josue.mendez@hotmail.com	31828031	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Aire Frio de Honduras, S.A. DE C.V.	05019001047253	16,645.00
2	Friopartes S.A. DE C.V.	05019995132520	17,400.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/04/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-016/2023

NOMBRE:

Aire Frio de Honduras S.A. de C.V

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

25/4/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Aire acondicionado de 24000 BTU	L14,473.91	14,473.91

Observaciones: para ser usada en oficina de Administracion

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L14,473.91
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L2,171.09
Gran Total	L16,645.00
1% ISR	L144.74
Total a Pagar	L14,329.17

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 189705

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

***** 14,473.91

La suma de:

**** CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	18,845.00	503-01-542	0097016	Transf de cap. a inst. deso. no	18,845.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,171.09
TOTAL L.					18,845.00	2,171.09
						14,473.91

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma interesado

Firma del Contador

27/04/2023 jmendez

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Amenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Entrevistas: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
Barrio Copen, 10 y 11 Calle, 2 Ave.
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2665-3667

Solvencia Municipal No.

Revisó

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2665-1919
SUCURSAL: 2 AVENIDA, 10-11 CALLE BARRIO
COPEN. PUERTO CORTES, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00112357

Fecha: 04/05/2023 **HORA:** 12:12:23

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 02-038

Cliente: 02091124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAT

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
12VWREST-GBC600		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND.24/3		
400.00	L.93.83	L.400.00
1AAC-SAF-24CRN2C		1.00
24K 14SEER COMFORTSTAR		
11281.25	L.1218.75	L.11,281.25
1AAC-SAF-24CRN2E		1.00
24K 14SEER COMFORTSTAR		
4963.75	L.536.25	L.4,963.75

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS 1,848.83
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.14,473.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
ISV 15% L. 2,171.09
ISV 18% L.0.00
TOTAL A PAGAR L.16,645.00
VALOR EN LETRAS

**DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

EXACTOS**

C.A.I.:

EDF471-299C72-BE498C-A1D8FE-EE0AD9-FD

Rango autorizado:

De 002-002-01-00107501

a 002-002-01-00115500

Fecha Limite de Emision: 11/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de Materiales de Oficina, 80 resmas de papel tamaño carta, 10 resmas de papel tamaño legal, 12 tableros tamaño carta, 10 leitz tamaño carta, 5 cajas de folder tamaño carta, 5 cajas de grapas estándar, 100 und. de hojas para laminar, 100 und. de hojas para fotografía, 10 cajas de click grande, 1500 und. de cartoncillo tamaño carta, 15 cajas de click pequeño, 10 und. cuaderno único tamaño grande, 100 anillos para encuadernar, 10 postick nota adhesiva, 2 botes de silicón líquido grande, 12 cajas de bolígrafos color negro, 2 cajas de lápiz carbón, 2 und. de tape transparente grande, 3 und. saca grapas estándar, 1 und. perforadora con capacidad de 50 o más hojas, 4 und. toner HP-55A.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-313-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	24/04/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/04/2023	21/04/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarleth Burgos	Administrador	cherlin11@hotmail.com	31624671	
Dagoberto Urrutia	Oficial Legal	UrrutiaDagoberto@gmail.com	95374413	
Josue Mendoza	Arx. Contab.	Josue.mendoza@hotmail.com	31828031	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ACOSA DE C.V.	05019995108892	14,359.75
2	UTILEX	16151971000055	7,691.52
3	SURTITEC	05031991007655	12,100.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/04/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSELE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-020/2023

NOMBRE:

Jenni Lizeth Mejia Perez (SURTITEC)

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

2/5/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Und	Hojas para fotografia	L7.83	782.61
2	4	Und	Toner Hp-55A	L2,434.78	9,739.13
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones: para ser usada en la oficina de administracion

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L10,521.74
Gran Subtotal	L10,521.74
15% IVA	L1,578.26
Gran Total	L12,100.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L10,521.74

Alcaldía

Valor L.

12,100.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 189890

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JENNI LIZETH MEJIA PEREZ

*****10,521.74

Bonoberos

La suma de:

**** DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 100 HOJAS PARA FOTOGRAFIA Y 4 TONER HP-55A, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ADMINISTRACION (CUERPO DE BOMBEROS)

Valor

12,100.00

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	12,100.00	503-01-542	0097155	Transf de cap. a inst. deso. no	12,100.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,578.28
					12,100.00	1,578.28
				TOTAL L.		10,521.74



Alcalde o Administrador



Tesorero

TOTAL L.

10,521.74



Firma

R.E.N. 052191007653

Cel.: 3248-3849

Identidad

0503 1991-00765.

Solvencia Municipal No.

Firma del Contador

05/05/2023 julio84



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó



**Venta de computadores nuevas y usadas,
Venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadoras e impresoras
mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.**

Prop.: Jenni Lizeth Mejia Perez R.T.N. 05031991007655

Bo. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle, frente a Super Mall, edificio Atenas Puerto Cortés, Honduras C. A. Cel.: 3148-3149 Email: surttechn@gmail.com

Cel.: 3148-3149 Email: surttechn@gmail.com

Fecha: 09 de 05, del 2023

Cliente: Municipalidad de Nuevo Cortés

Dirección:

R.T.N. 0301900074953

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

—Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No.

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179. Tel.: 9946-1892. Enero 2023

CAI: 9B6021-5CD491-03418A-81D4D7-530DCA-BF

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500
Fecha Límite Emisión: 06/01/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

№ 006093

Valor en letras:

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.		
Descuento o Reboja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alícuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	10,521.74	
Importe Gravado al 18% ISV L.		
15% I.S.V. L.	1,578.21	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	12,100.00	

Escaneado con CamScanner



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de Materiales de Oficina, 80 resmas de papel tamaño carta, 10 resmas de papel tamaño legal, 12 tableros tamaño carta, 10 leitz tamaño carta, 5 cajas de folder tamaño carta, 5 cajas de grapas estándar, 100 und. de hojas para laminar, 100 und. de hojas para fotografía, 10 cajas de click grande, 1500 und. de cartoncillo tamaño carta, 15 cajas de click pequeño, 10 und. cuaderno único tamaño grande, 100 anillos para encuadernar, 10 postick nota adhesiva, 2 botes de silicón líquido grande, 12 cajas de bolígrafos color negro, 2 cajas de lápiz carbón, 2 und. de tape transparente grande, 3 und. saca grapas estándar, 1 und. perforadora con capacidad de 50 o más hojas, 4 und. toner HP-55A.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-313-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	24/04/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/04/2023	21/04/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarleth Burgos	Administrador	cherlin11@hotmail.com	31624691	
Dagoberto Urueta	Oficial Legal	Uruetodagoberto@gmail.com	95379413	
Josue Mendoza	Arch. Contab.	Josue.mendoza@hotmail.com	31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ACOSA DE C.V.	05019995108892	14,359.75
2	UTILEX	16151971000055	7,691.52
3	SURTITEC	05031991007655	12,100.00

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 24/04/2023**

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-019/2023

NOMBRE:

UTILEX

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

2/5/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Und	Leitz tamaño carta	L65.22	652.20
2	100	Und	Hojas para laminar	L8.50	850.00
3	1500	Und	Cartoncillo tamaño carta	L3.04	4,560.00
4	100	Und	Anillos para encuadernar	L4.00	400.00
5	2	Und	Botes de silicon liquido	L113.04	226.08
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones: para ser usada en la oficina de administracion

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L6,688.28
Gran Subtotal	L6,688.28
15% IVA	L1,003.24
Gran Total	L7,691.52
1% ISR	L66.88
Total a Pagar	L6,621.40

[Signature]
Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 189886

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO

6,621.40

Seis mil seiscientos veintiun lempiras con 40/100 centavos

La suma de:

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 10 UND. LEITZ TAMAÑO CARTA, 100 UND. HOJAS PARA LAMINAR, 1500 UND. CARTONCILLO TAMAÑO CARTA, 100 ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y 2 BOTES DE SILICON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ADMINISTRACION. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	7,891.52	503-01-542	0097131	Transf de cap. a inst. deso. no	7,891.52	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	65.88
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,003.24
TOTAL L.					7,891.52	1,070.12
						6,621.40

Aldelce o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/05/2023 julio84

**REVISION
CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	/
Contrato/Addendum:	/
Facturas:	/
Req. Solicitud:	/
Justificaciones:	/
Comp. de Ent. Actua:	/
Informe Ing/Rep/Ch:	/
Factura Recibos:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

Revisó

1615-1971-00005
Identidad

UTILEX
CEL: 3346-6005
3 Ave. 4-5, Calle. Bo. El Centro
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

UTILEX

Prop. Elvia Margarita Castellanos Interiano Creatividad a tu alcance... R.T.N. 16151971000055

Venta de Materiales de Costura, Manualidades y Útiles Escolares

Bo. El Centro, 3 y 4 Avenida, 3 Calle, Edificio Cirilo Reyes, contiguo a la Abarrotería y Variedades Luisito, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Email: emci708@gmail.com Cel.: 9656-2676

DIA	MES	AÑO
09	05	23

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.:

Dirección: Puerto Cortés

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
10	Leitz tamaño Carta.		952.20
100	Hojas para laminas		850.00
1500	Cartoncillo T/c		4,560.00
100	anillos p/ encuadernar		400.00
2	Botes Silicona		226.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nº 015169

CAI: BAC0B7-FAA7A1-0D408E-DB0D57-5D82F9-BB

Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015750

Fecha Límite Emisión: 29/09/2023

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	6,687.28
Impuesto 15% I.S.V. L.	1,003.24
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,691.52

Valor: Siete Mil Seiscientos Noventa y uno con 52/100

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAVEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197305630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Septiembre 2022



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 6 Equipos de apicultor completo (Overol, velo, guantes) con su ahumador.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-315-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	25/04/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/04/2023	24/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Humberto Pérez	Oficial de Servicio		33330965	
Douglas Urquiza	Oficial Legal	UrquizaDouglas@gmail.com	95318693	
Sosere Méndez	Asst. Cont.	SosereMendez@hotmail.com	31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agropecuaria de Oriente S.P.S	08011987137000	23,100.00
2	V y M Honduras S.A. de C.V.	05019006484425	25,530.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 25/04/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

Agropecuaria de Oriente S.P.S

LUGAR:

San Pedro Sula

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

No.

BOM-018/2023

FECHA

27/4/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Und	Traje de apicultor completo	L2,850.00	17,100.00
2	6	Und	Ahumadores	L1,000.00	6,000.00

Observaciones: Para ser Usado en area de Operaciones del Cuerpo de Bomberos

Sub Total Exento	L23,100.00
Sub Total Gravado	L0.00
Gran Subtotal	L23,100.00
15% IVA	L0.00
Gran Total	L23,100.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L23,100.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 189895

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGROPECUARIA DE ORIENTE S.P.S.

*****23,100.00

La suma de:

**** VEINTITRES MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 6 TRAJE DE APICULTURA COMPLETO Y 6 AHUMADORES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	23,100.00	503-01-542	0097160	Transf de cap. a inst. desc. no	23,100.00	0.00
TOTAL L.	23,100.00				23,100.00	0.00

TOTAL L.

23,100.00



Alcalde/a Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Identidad

Firma del Contador

05/05/2023 julio84



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitudes:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acq:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibos:	☒
Observaciones:	☐
Fecha:	

Revisó

Solvencia Municipal No.



Agropecuaria de Oriente S.P.S.
RTN:08011987137000
8 Calle S, entre 5 & 6 Ave. SO
Barrio Lempira, Cortés San Pedro Sula
Tel. 9808-8050
agrodeo@outlook.com

FACTURA

Interno #: 2600
Codigo #: 000010003308
Fecha: 9/5/2023
Hora: 15:36:44
Caja #: 1
Cajero: Rosalinda Amaya
Vendedor:

Facturar A: Municipalidad Puerto Cortes
Municipalidad Puerto Cortes
Barrio La Curva 13 y 14
1 y 3 Avenida
Puerto Cortes, Cortes 504

Enviar A: Municipalidad Puerto Cortes
Municipalidad Puerto Cortes
Barrio La Curva 13 y 14
1 y 3 Avenida
Puerto Cortes, Cortes 504

CORRELATIVO: 000-001-01-00006354
CAI: 32EF61-384DDF-CA4BA9-D64467-46E42A-BD
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2023
DESDE: 000-001-01-00005601 HASTA: 000-001-01-00006600
RTN: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

VEINTITRES MIL CIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
APIO001	Overol Apícola	0.00%	6	L2,000.00	L12,000.00
APIG001	Guante Apícola Avejas	0.00%	6	L850.00	L5,100.00
AH260	Ahumador Apícola Grande	0.00%	6	L1,000.00	L6,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L23,100.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L23,100.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L23,100.00
Cheque Tendered L23,100.00
Cambio L0.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Drone aéreo con sus accesorios.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-331-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	26/04/2023	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/04/2023	25/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alan Samir Gelvín Amagü	Inspector OTPSCI	alansamir92@hotmail.com	9540-6305	
Douglas Yreya	Oficial Legal	cmv@protonmail.com	95370093	
Socor Mendez	Aux. Cobro	sosueprotonmail.com	31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Drone Store Honduras	05011994058080	20,700.00
2	Jetstereo S.A. DE C.V.	05019999400238	34,995.00

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 26/04/2023**

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-015/2023

NOMBRE:

Drone Store Honduras

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

27/4/2023

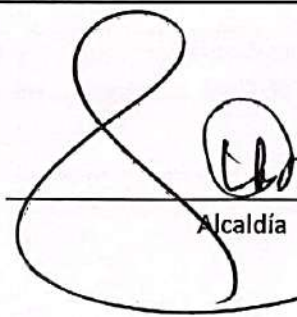
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Drone aereo y sus accesorios	L18,000.00	18,000.00

Observaciones: para ser usada en el area de Prevencion y Seguridad Contra Incendio.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L18,000.00
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L2,700.00
Gran Total	L20,700.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L18,000.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 189708

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JENNIFER PAOLA RAMIREZ RIVAS

***** 18,000.00

Ben Barros

La suma de:

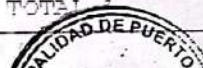
**** DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 DRONE AEREO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. CUERPO DE BOMBEROS

INCENDIO CUERPO DE BOMBEROS

				Descripción	Valor	
				Transf de cap. a inst. desc. no	20,700.00	

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	20,700.00	503-01-542	0097019	Transf de cap. a inst. desc. no	20,700.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,700.00
TOTAL					20,700.00	2,700.00
TOTAL L.					18,000.00	





TOTAL L.



[Signature]
Firma del Administrador



[Signature]
Firma del Tesorero



[Signature]
Firma del Contador

27/04/2023 jul

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitus: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó *[Signature]*



Identidad

Solvencia Municipal No.



DRONE STORE HONDURAS FACTURA 000-001-01-00

Residencial La Viña , 4-5 Calle, 4 Avenida
Cel: 3389-2813, E-mail: paoriv_94@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

N°000083

RTN: 05011994058080

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N.: 03019000044953 Fecha: 9 - Mayo - 2023
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Compra de dron DJI Mini 2 fly more Combo U.L	18,000.00	18,000.00
			
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		DESC./REBAJAS L	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:		EXENTO L	
No. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		EXONERADO L	
CAI:F3EA73-996AA4-B840B9-0909FD-994A32-7A		GRAVADO 15% L	18,000.00
Rango Autorizado:000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100		15% I.S.V. L	2,700.00
Fecha Limite Emisión:23/06/2023		TOTAL L	20,700.00
SON: <u>Veinte mil setecientos exactos</u>			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impresos Vigisa S. de R.L. Tel 2550-0669

R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia: Archivo



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Motosierra MS-661 Y 1 Motosierra MS-382

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-195-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	21/04/2023	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/03/2023	20/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos 21 Reyes	Oficial de servicio		33330765	
Douglas Ureña	Oficial Legal	unfubers@gmail.com	95378693	
Jose Mendez	Asesor Contable	Josepogha@hotmail.com	31828030	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Motores, Servicios, Repuesto, y Comercio S. DE R.L. DE C.V.	05129020211697	40,960.00
2	Productos Industriales y Asesoría Técnica S.A.	05019017910950	56,480.79

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 21/04/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-014/2023

NOMBRE:

Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S de R L de C V

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

25/4/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Motosierra MS-661	L20,000.00	20,000.00
2	1	Und	Motosierra MS-382	L15,617.39	15,617.39

Observaciones: para ser usada en el area de Operaciones

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L35,617.39
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L5,342.61
Gran Total	L40,960.00
1% ISR	L356.17
Total a Pagar	L35,261.22

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 189948

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L.

Valor L.

Beneficiario: MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L.

*****35,261.22

La suma de:

*** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 22/100 CENTAVOS ***

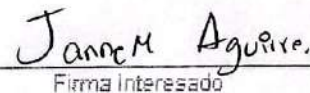
PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA MS-881 Y 1 MOTOSIERRA MS-382 PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	40,960.00	503-01-542	0087204	Transf de cap. a inst. deso. no	40,960.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	356.17
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,342.81
TOTAL L.					40,960.00	5,698.78
						35,261.22


Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero


Firma Interesado


Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ex: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:



Solvencia Municipal No.

Revisó



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L De C.V.
Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes
Telefono 32852906
Correo: motoserco@hotmail.com
R.T.N.: 05129020211697
CAI: /B7666-600F16-6647BB-BDA6D7-A986B5-78
Fecha límite de emisión: 28/01/2024
Rango de enumeración: 001-002-01-00029001 al
001-002-01-00049000

Factura Número:001-002-01-00029902

Código: CLI0042 R.T.N: 03019000044953
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 12/05/2023

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:
Condición de Cobro: CONTADO

País:HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00	MS-382	MOTOSIERRA STIHL	L 15,617.39	L 0.00	L 15,617.39
1.00	MS-661	MOTOSIERRA STIHL	L 20,000.00	L 0.00	L 20,000.00
		***** ULTIMA LINEA *****			
SUB TOTAL : L					35,617.39
TOTAL DESCUENTO: L					0.00
IMPORTE EXONERADO: L					0.00
IMPORTE EXENTO: L					0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L					35,617.39
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L					0.00
IMPUESTO AL 15%: L					5,342.61
IMPUESTO AL 18%: L					0.00
TOTAL A PAGAR: L					40,960.00

CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00 / 100

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:
Nº Identificativo del Registro de la SAG:

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No : Fecha de Pago : 12/05/2023 Vendedor :
Orden de Trabajo No : Elaborada Por : jannely.aguirre@SODISAVM3
Observaciones: MS-661 SERIE: 191085730 / MS-382 SERIE:371938434 GARANTIA 6 MESES POR REPARACION NO POR CAMBIO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de Materiales de Oficina, 80 resmas de papel tamaño carta, 10 resmas de papel tamaño legal, 12 tableros tamaño carta, 10 leitz tamaño carta, 5 cajas de folder tamaño carta, 5 cajas de grapas estándar, 100 und. de hojas para laminar, 100 und. de hojas para fotografía, 10 cajas de click grande, 1500 und. de cartoncillo tamaño carta, 15 cajas de click pequeño, 10 und. cuaderno único tamaño grande, 100 anillos para encuadernar, 10 postick nota adhesiva, 2 botes de silicón líquido grande, 12 cajas de bolígrafos color negro, 2 cajas de lápiz carbón, 2 und. de tape transparente grande, 3 und. saca grapas estándar, 1 und. perforadora con capacidad de 50 o más hojas, 4 und. toner HP-55A.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-313-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	24/04/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/04/2023	21/04/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarleth Burgos	Administrador	cherlinst@hotmail.com	31624671	
Douglas Urrutia	Oficial Legal	UrrutiaDouglas@gmail.com	9537413	
Josue Mendez	Aux. Contab.	Josue.mendez@hotmail.com	31828031	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ACOSA DE C.V.	05019995108892	14,359.75
2	UTILEX	16151971000055	7,691.52
3	SURTITEC	05031991007655	12,100.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/04/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-017/2023

NOMBRE:

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

27/4/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80	resmas	Papel tamaño carta	L98.70	7,896.00
2	10	resmas	Papel tamaño Legal	L173.91	1,739.10
3	12	und	Tableros tamaño carta	L30.43	365.16
4	5	cajas	Folders	L140.00	700.00
5	5	cajas	Grapas estandar	L22.96	114.80
6	10	cajas	Click Grandes	L15.04	150.40
7	15	cajas	Click pequeños	L6.70	100.50
8	10	Und	Cuaderno unico grande	L51.10	511.00
9	10	Und	Postick Notas adhesivas	L44.26	442.60
10	12	cajas	Boligrafo color negro	L26.40	316.80
11	2	cajas	Lapiz carbon	L21.20	42.40
12	2	Und	Tape transparente grande	L40.00	80.00
13	3	Und	Saca grapa	L12.00	36.00
14	1	Und	Perforadora con capacidad de 50 hojas o mas	L105.48	105.48

Observaciones: para ser usada en la oficina de administracion

Sub Total Exento	L870.20
Sub Total Gravado	L11,730.04
Gran Subtotal	L12,600.24
15% IVA	L1,759.51
Gran Total	L14,359.75
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L12,600.24

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 189888

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA DE C.V.

Valor L.

*****12,600.24

La suma de:

**** DOCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 RESMA PAPEL LEGAL, 12 TABLEROS TAMAÑO CARTA, 50 FOLDER TAMAÑO CARTA Y DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ADMINISTRACION (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	14,359.75	503-01-542	0097153	Transf de cap. a inst. deso. no	14,359.75	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,759.51
TOTAL L.					14,359.75	1,759.51
				TOTAL L.		12,600.24

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/05/2023 julio84

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Código de Compra: ☒
 Contrato/Adenda: ☒
 Garantías: ☒
 Req. Solicitud: ☒
 Cotizaciones: ☒
 Comp. de Ent. Anter: ☒
 Informe Ing/Rep/Ch: ☒
 Factura Recibida: ☒
 Observaciones: ☒
 Fecha: ☒

Revisó

0501-199A-03483

Identidad

ACOSA
 14 y 15 ave 2 calle Sabida vieja a La Lima
 Tel: 2544-1160/61

Solvencia Municipal No.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA C.V.
6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula,
R.T.N. 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro
Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Centro de Servicio Tecnico TGA

Biv. Morazán, Tegucigalpa Telefono: 2239-4036

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

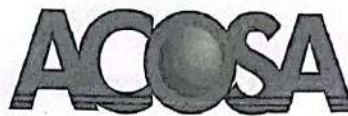
Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

Fecha Limite: 17/11/2023

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

TECNICO: Ventas Oncae/Karina Flores



FACTURA ORIGINAL

No.: 015-003-01-00336095

FECHA: 28/04/2023

CODIGO: CECON00030

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	Descuentos y	
					rebajas otorgadas	TOTAL
7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACK	10.00	L.173.91	ISV		L.1,739.10
077914007128	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANLEY BOSTITCH	5.00	L. 22.96	ISV		L. 114.80
4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO	10.00	L.44.26	ISV		L.442.60
7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	5.00	L.140.00	ISV		L.700.00
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	10.00	L.15.04	ISV		L.150.40
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15.00	L.6.70	ISV		L.100.50
7427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	2.00	L.21.20	EXE		L.42.40
7427230013038	TAPE SELLAR 3 X100 YD TRANSP GENIAL	2.00	L.40.00	ISV		L.80.00
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	144.00	L.2.20	EXE		L.316.80
8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	80.00	L.98.70	ISV		L.7,896.00
7427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	1.00	L.105.48	ISV		L.105.48
7427230018668	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL	10.00	L.51.10	EXE		L.511.00
6921734902313	SACA GRAPAS DELI	3.00	L.12.00	ISV		L.36.00
7441046321507	TABLERO T/CARTA AMPO	12.00	L.30.43	ISV		L.365.16

Referencia: 1300335682

Total en Letras:

Catorce Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 75/100

Centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 870.20

Importe Gravado 15% L. 11,730.04

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,759.51

ISV 18% L. 0.00

Total a pagar L. 14,359.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 4 Bomba Mochila de 5gl contra incendio forestal

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-315-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	25/04/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/04/2023	24/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona A.	Oficial Servicio	Fbarahona1990@gmail.com	31527080	[Firma]
Douglas Ureña	Oficial Legal	[Correo]	95378292	[Firma]
José Méndez	Aux. Contab	Josue.mendez@oncae.gub.hn	31828036	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agropecuaria de Oriente SPS	08011987137000	38,000.00
2	Distribuidora Gedeón	05011969074225	41,400.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 25/04/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 190043

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGROPECUARIA DE ORIENTE S.P.S.

*****38,000.00

La suma de:

**** TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 4 BOMBAS MOCHILA 6gl. CONTRA INCENDIOS FORESTAL, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	38,000.00	503-01-542	0097287	Transf de cap. a inst. deso. no	38,000.00	0.00
TOTAL L.	38,000.00				38,000.00	0.00

TOTAL L.

38,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma interesado

Firma del Contador

12/05/2023 julio23

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rap/Chi: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Identidad





Agropecuaria de Oriente S.P.S.
RTN:08011987137000
8 Calle S, entre 5 & 6 Ave. SO
Barrio Lempira, Cortés San Pedro Sula
Tel. 9808-8050
agrodeo@outlook.com

FACTURA

Interno #: 2694
Codigo #: 000010003308
Fecha: 26/5/2023
Hora: 09:09:06
Caja #: 1
Cajero: Rosalinda Amaya
Vendedor:

Facturar A: Municipalidad Puerto Cortes
Municipalidad Puerto Cortes
Barrio La Curva 13 y 14
1 y 3 Avenida
Puerto Cortes, Cortes 21301
2665-0183

Enviar A: Municipalidad Puerto Cortes
Municipalidad Puerto Cortes
Barrio La Curva 13 y 14
1 y 3 Avenida
Puerto Cortes, Cortes 21301
2665-0183

CORRELATIVO: 000-001-01-00006448
CAI: 32EF61-384DDF-CA4BA9-D64467-46E42A-BD
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2023
DESDE: 000-001-01-00005601 HASTA: 000-001-01-00006600
RTN: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y OCHO MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7891988046257	Bomba GUARANY® AntiincenFlex21	0.00%	4	L9,500.00	L38,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L38,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L38,000.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L38,000.00
Cheque Tendered	L38,000.00
Cambio	L0.00